



北京国标联合认证有限公司

Beijing International Standard united Certification Co., Ltd.

ISC-B-II-16(05版)

## 不符合项报告(01)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(一)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |            |
| 受审核方        | 广州市好佳顺餐饮管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 陪同人员         | 徐丽凤        |
| 受审核部门       | 采购部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2022.03.30 |

## 不符合事实描述:

1. 未提供调味品食盐的第三方检测报告
2. 未将洗洁精供方列入合格供方及提供检测报告

上述事实不符合: ☐ GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款: 徐丽凤  
☐ GB/T 50430-2017 标准 条款:  
☐ GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款: 2022.03.30  
☐ GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求  
☒ ISO 22000:2018 标准 7.1.6 条款相关要求  
☒ 危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.5 条款相关要求  
☐ GB 14881-2013 标准 条款相关要求  
☐ 危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐ 严重    ☒ 一般

审核员: 徐丽丹

审核组长: 徐丽丹

受审核方代表: 徐丽凤

日期: 2022.03.25

日期: 2022.03.25

日期: 2022.03.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:



## 不符合项报告(02)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(一)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 ( ) 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |            |
| 受审核方        | 广州市好佳顺餐饮管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 陪同人员         | 徐丽凤        |
| 受审核部门       | 餐饮部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 预计整改<br>完成日期 | 2022.03.30 |

## 不符合事实描述:

1. 现场查看有定期进行场地消杀, 未提供虫害消杀记录。
2. 员工入口通道、分餐间通道未配备 75%酒精喷雾进行手部消杀。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:  
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求  
☒ISO 22000:2018 标准 8.2 条款相关要求  
☒危害分析与关键控制点 (HACCP) 体系认证要求 (V1.0) 标准 3.3 条款相关要求  
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求  
☐危害分析与关键控制点 (HACCP 体系) 认证补充要求 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重    ☒一般

审核员: 邱柏臣

审核组长: 邱柏臣

受审核方代表: 徐丽凤

日期: 2022.03.25

日期: 2022.03.25

日期: 2022.03.25

纠正措施验证 (包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:

审核方代表:

日期:



## 不符合项报告(03)

|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |            |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| 审核领域及<br>类型 | <input type="checkbox"/> QMS <input type="checkbox"/> 50430 <input type="checkbox"/> EMS <input type="checkbox"/> OHSMS <input checked="" type="checkbox"/> FSMS <input checked="" type="checkbox"/> HACCP<br><input checked="" type="checkbox"/> 初审 <input checked="" type="checkbox"/> 第(一)阶段审核 <input type="checkbox"/> 再认证 <input type="checkbox"/> 监督 <input type="checkbox"/> 次 <input type="checkbox"/> 证书转换 <input type="checkbox"/> 特殊审核 <input type="checkbox"/> 其他 |              |            |
| 受审核方        | 广州市好佳顺餐饮管理有限公司                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 陪同人员         | 徐丽凤        |
| 受审核部门       | 餐饮部                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 预计整改<br>完成日期 | 2022.03.30 |

### 不符合事实描述:

现场专门存放肉类冻品冷冻冷藏柜,内配置有温度计,但未能提供冷藏冷冻柜的温度显示内校记录。

上述事实不符合: ☐GB/T 19001:2016 idt ISO 9001:2015 标准 条款  
☐GB/T 50430-2017 标准 条款:  
☐GB/T 24001-2016 idt ISO 14001:2015 标准 条款  
☐GB/T 45001-2020 idt ISO 45001:2018 标准 条款相关要求  
☒ISO 22000:2018 标准 8.7 条款相关要求  
☒危害分析与关键控制点(HACCP)体系认证要求(V1.0)标准 3.6 条款相关要求  
☐GB 14881-2013 标准 条款相关要求  
☐危害分析与关键控制点(HACCP体系)认证补充要求: 1.0 相关要求

不符合性质: ☐严重 ☒一般

审核员: 邱柏臣 审核组长: 邱柏臣 受审核方代表: 徐丽凤

日期: 2022.03.25

日期: 2022.03.25

日期: 2022.03.25

纠正措施验证(包括验证的主要内容和结果)

审核员:

日期:

受审核方代表: